



บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาไทย ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าใจภาษาไทย โปรดนำล่ามแปลมาด้วย

สารบัญ

	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1
<u>เอกสารประกอบวาระการประชุม</u>	
• สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	20
• รายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัท และงบการเงินประจำปี 2565 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	26
• แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	27
• ประวัตีย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	72
• นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	78
• เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	81
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	91
• การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	114
• ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	115
• แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	116
• แผนที่ของสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)	118

ทะเบียนเลขที่ 0107545000357

B-HO No. 014/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
 2. รายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัท และงบการเงินประจำปี 2565 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) (QR Code)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
 8. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023)
 11. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 56-1 One Report 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เป็นวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วเสร็จ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วว่าถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามมาตรฐานในการรายงานงบการเงิน ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นายชัยยุทธ อังควิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวรรคเน้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,140.57	1,174.57	966
หนี้สินรวม	151.07	93.21	57.86
รายได้รวม	217.15	308.86	(91.71)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2.03)	82.70	(84.73)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.001)	0.061	(0.062)

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	2565	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,413.50	1,353.22	1,060.28
หนี้สินรวม	245.94	178.17	67.77
รายได้รวม	330.20	360.89	(30.69)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	67.63	116.13	(48.50)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.021	0.086	(0.065)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น เนื่องจากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ จึงเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียด	2563	2564	2565	2566
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	-	-
1. เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	-	-

หมายเหตุ บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2566 มีรายชื่อ ดังนี้

- พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการบริษัท
- นายจักรรัฐ เลิศโอภาส กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวชญาสินี เตียรทอง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานของคุณสมบัติที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดไว้ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประวัติของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| 1. พลตำรวจโท สมคิด | บุญถนอม | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายจักรรัฐ | เลิศโอภาส | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวชญาสินี | เจียรทอง | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| 1. พลตำรวจโท สมคิด | บุญถนอม | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายจักรรัฐ | เลิศโอภาส | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวชญาสินี | เจียรทอง | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และ จะกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ ต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่ จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทการจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ การดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการ ดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ตลอดจนได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) นั้นเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเห็นควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการใน วงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมปี 2566 (เท่ากับปี 2565)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ / ครั้ง	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	5,000	30,000
รองประธานกรรมการบริษัท	5,000	20,000
กรรมการบริษัท	5,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	20,000
กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท)	5,000	10,000

ทั้งนี้ กรณีที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาโดย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2565)

แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยรายปีรวมจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อกรรมการ 1 ท่าน

หมายเหตุ : สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการให้สิทธิที่จะซื้อ ESOP หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3885 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 2 ปี (ปี 2564-2565)) หรือ
- 2) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 2 ปี (ปี 2564-2565)) หรือ
- 3) นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5007 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 2 ปี (ปี 2564-2565)) หรือ
- 4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5596 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 2 ปี (ปี 2564-2565)) หรือ
- 5) นายศรเมศร์ โชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11821 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : 2 ปี (ปี 2564-2565))

อนึ่ง ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก

ในกรณี ที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณี ๆ ไป โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทประจำปี 2565 รวม 7 บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ซึ่งเป็น Key audit partner ได้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 2 รอบปีบัญชี ตั้งแต่ปี 2564 – 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	1,690,000	1,610,000	1,610,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง (รวม VAT)	-	-	66,760
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าบริการอื่น	-	-	-

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ส่วนของค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในวงเงินประมาณ 1,810,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	1,810,000	1,460,000	425,000
จำนวนบริษัทย่อย	5	4	1
จำนวนบริษัทร่วม	2	2	2

(ค่าสอบบัญชีปี 2566 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 และ 47

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 และ 47 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่ 26	การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อที่ 27	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วัน (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วัน (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อที่ 35</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อที่ 36</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร • ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่นั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร • ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่นั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อที่ 37</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อที่ 39</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. จำนวนหุ้นที่มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม <p>และออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. จำนวนหุ้นที่มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อที่ 40</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไปและให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อที่ 47</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้นและให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้นและให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 และ 47 ตามรายละเอียดข้างต้น อนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มิอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 51

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินงานบริษัท จึงต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับการดำเนินกิจการ และเพื่อเป็นการรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 50 ข้อ เป็น 51 ข้อ ดังนี้

ข้อ 51	ให้กู้ยืมแก่ บุคคล นิติบุคคล องค์กร โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในธุรกิจ ธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
---------------	--

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 51 ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามคำแนะนำความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.3
 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

แก้ไขเป็น

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,409,661.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 63,837,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้อำนาจ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 43,409,661.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 63,837,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (มติ EGM 1/2022) เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนดไว้ในการจะดำเนินการเพิ่มทุนต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 11 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,050,032,408.36	บาท	(สามพันห้าสิบล้านสามหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดบาทสามสิบหกสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,485,341,777	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,485,341,777	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จากเดิมสัดส่วนการลงทุนในเมกะวัตต์ร้อยละ 49.02 ของทุนจดทะเบียนเมกะวัตต์ โดยบริษัทจะลงทุนเพิ่มอีกในสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียนเมกะวัตต์ อีกทั้งบริษัทจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ ขยายกิจการในธุรกิจเดิม และ/หรือธุรกิจใหม่ และ/หรือชำระหนี้สิน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัทอีกจำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) แบ่งเป็น

- 1) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น
- 2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 (B-W6) จำนวนไม่เกิน 905,898,070 หุ้น
- 3) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวนไม่เกิน 1,675,689,892 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,050,032,408.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 13 บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	18,923,369,754.44	บาท	(หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	27,828,484,933	หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.68	บาท	(หกสิบบแปดสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	27,828,484,933	หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

1.2 ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประสงค์จะซื้อโดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการต้องพิจารณาสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ราคาหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ ภายในหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

1.3 กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทั้ง อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) จำนวนไม่เกิน 905,898,070 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 (“B-W6”) และ จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 (“B-W7”) จำนวนไม่เกิน 1,675,689,892 หุ้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำเสนอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 รับทราบการลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จำนวนไม่เกิน 4,900,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ เริ่มลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และมีการทยอยลงทุนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นทิศทางหลักของการลงทุนในประเทศไทยและทั่วโลก โดยตลาดพลังงานยังมีการเติบโตอีกมาก ทั้งนี้ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการแหล่งเงินทุนกับพันธมิตรผู้ผลิตและติดตั้งเครือข่ายระบบไฟฟ้าในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีข้อได้เปรียบทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการโครงการที่ดี โดยบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) ในประเทศไทยที่มีการทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานจากภาครัฐซึ่งได้รับอัตราค่าซื้อไฟฟ้าในระดับที่สูง และ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีโครงการ Solar Rooftop ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม และระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่สำหรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Utilities) ตามแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และมีทิศทางการเติบโตที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด และจังหวะที่ดีในการลงทุน จึงต่อรองและเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จาก บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป และ บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ที่ราคาไม่เกิน 115บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกินกว่าราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ราคา 114.50บาท ต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ อย่างมั่นคง อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจขนส่ง (Transport) และโลจิสติกส์ (Logistics) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว ภายใต้ เงื่อนไข การขายหุ้นดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ขาย ซึ่ง ได้แก่ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บรีคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท Energy Source Investment Pte Ltd. ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงศักยภาพในการสร้างผลรายได้และผลกำไรที่เติบโตขึ้นของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด บริษัทเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาสที่สองของปี 2564 ซึ่งผลประกอบการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่อง เป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ทยอยลงทุนเพิ่มเติม กับทั้งพิจารณาถึงความเติบโตของโครงการใหม่ และแผนการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ในต่างประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 360 MW Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd. มณฑลฉะเลียง ในประเทศเมียนมาร์ ที่คาดว่าจะเริ่มต้นการลงทุนภายในปี 2566 และเป็นรายได้สำคัญอีกประการหนึ่งของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเงินลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จากร้อยละ 49.02% เป็น 70.16% เพื่อรับประโยชน์จากการเติบโตทางธุรกิจดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (9) และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

- ช่องทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 แล้ว บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะดำเนินการจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.begistics.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยส่งมาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท

ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้อยู่ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล : ir_investment@begistics.co.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจโท

(สมคิด บุญนอม)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ <https://www.begistics.co.th/shareholders/> หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์<ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น<การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอน การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงาน เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปัญญา	บุญญาภิวณิช	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวชญาสินี	เทียรทอง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
6. นายสมิทร	เหลียมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
7. นายไพโรจน์	ไววานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
8. นายจักรรัฐ	เลิศโอภาส	กรรมการอิสระ (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพิรญา	โพธิประสาธ	ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
2. นายอรุณพล	सानนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
3. นางยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
4. นายชัยนรินทร์	สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

1. นางสาวสุชาดา	ฟ้าอรุณ	ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
2. นายศุภกร	รณะนันท์	ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นายวินชัย	เกียรตินิยมศักดิ์	(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
--------------	-------------------	-----------------------------------

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมจำนวน 4 ท่าน และประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลธิดา พวงวีระกุล ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงาน เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ปรากฏว่า เมื่อล่วงเลยเวลาดังกล่าวไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 780,610,510 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบห้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 22.5593 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจำนวนหุ้นจะต้องนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม (กล่าวคือ ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,153,419,733 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านหุ้น) จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท 3,460,259,199 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) ดังนั้น บริษัทจึงต้องเลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ออกไป

ดังที่เรียนมาข้างต้น บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้ ซึ่งกรณีนี้เป็นไปตามมาตรา 103 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลาดังกล่าวไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม”

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นี้ ถ่ายทอดสดจาก สำนักงาน เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ราย ทั้งที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 784,350,941 หุ้น หรือร้อยละ 22.6674 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

- เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ ดังนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มเปิดไมค์ (Unmute) และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที สามารถพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Setlink) ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไปและจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิณัฐภา พวงวีระกุล เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (สำนักงานเลขา) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาววิณัฐภา พวงวีระกุล เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (สำนักงานเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม โดยนางสาววิณัฐภา พวงวีระกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยในวาระดังกล่าวนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 784,350,941 หุ้น หรือร้อยละ 22.6674 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 พิจารณาแล้วและมีมติเสียงข้างมากรับรองรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	784,350,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999991
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	71	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาววิณัฐภา พวงวีระกุล เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (สำนักงานเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม โดยนางสาววิณัฐภา พวงวีระกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและธุรกิจใหม่ รวมถึงมีแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ บริษัทย่อย และเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจเดิม และ/หรือ ธุรกิจใหม่ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ บริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอการขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	<ol style="list-style-type: none"> (1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียน บริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ (2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุนหรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกเสนอขายหุ้นกู้ (3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงินผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตของบริษัท ตลอดจนการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและ ดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ ไทยหรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษา อื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบ ฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 784,350,941 หุ้น หรือร้อยละ 22.6674 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 พิจารณาแล้ว และมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ บริษัทย่อย และเงินทุนในการ ขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	784,350,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999991
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	71	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000009
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ ได้กล่าว ขอบขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.30 น.

ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจโท

(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการ



(นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม)

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 56-1 ONE REPORT 2565 ของบริษัท



งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าบริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานอยู่เลขที่ สำนักงานเลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,409,661.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 63,837,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนดไว้ในการที่จะดำเนินการเพิ่มทุนต่อไป

2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,761,555,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 (“B-W6”) จำนวนไม่เกิน 905,898,070 หุ้น และ ออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 (“B-W7”) จำนวนไม่เกิน 1,675,689,892 หุ้น รวมจัดสรรหุ้นทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 23,343,143,156 หุ้นโดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	23,343,143,156 -	0.68 -	15,873,337,346.08
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	20,761,555,194	1 หุ้นเดิม ต่อ 6 หุ้นใหม่	0.06	12 - 16 มิถุนายน 2566	หมายเหตุข้อ 1
(2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง B-W6	905,898,070	-	-	-	หมายเหตุข้อ 2
(3) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดง B-W7	1,675,689,892	-	-	-	หมายเหตุข้อ 3

3.2. แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 23,343,143,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) มีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวน 20,761,555,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,245,693,311.64 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) โดยราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

1.2. ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประสงค์จะซื้อโดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

อนึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น

2. การจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W6 เพิ่มเติมจำนวน 905,898,070 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W6 เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิในกรณีของบริษัทได้เสนอการขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ
3. การจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 เพิ่มเติมจำนวน 1,675,689,892.00 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิในกรณีของบริษัทได้เสนอการขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัดส่วนการใช้

เงินเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำหรือข้อความใน เอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชยได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการ กู้กักหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง

กรณีที่ เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงิน ของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023) ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น สำนักงานเลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023) เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 5.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการ ลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5.3. บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.4. บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) และขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อจดทะเบียนในตลาด หลักร์พย์แห่งประเทศไทย
- 5.5. บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามในอัตรา 1 : 6 (Right Offering) จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 1,245,693,311.64 บาท จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	สัดส่วนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (ร้อยละ)	ระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุน
1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด	46.00	ภายในปี 2566
บริษัทจะลงทุนซื้อหุ้นของเมกะวัตต์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของเมกะวัตต์ 3 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 4,960,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 570,400,000 บาท		
2. เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และชำระหนี้สิน	25.00	ภายในปี 2566
3. ขยายกิจการปัจจุบัน และ ในอนาคต	29.00	ภายในปี 2566 - 2567

เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง แผนการลงทุนในอนาคตจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ดังนั้นบริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ดังนั้น สัดส่วนการใช้เงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต
- 7.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท เพื่อชำระหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัท ชำระหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในกิจการ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้และผลกำไรที่จะได้รับ และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

10. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

- 1) การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
- 2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
- 3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

10.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ RO}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up + จำนวนหุ้นรองรับ RO}} \\
 &= \frac{2,563,154,962}{(3,460,259,199 + 20,761,555,194)} \\
 &= 85.71\%
 \end{aligned}$$

ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบจำนวนโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 85.71%

10.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน

$$\begin{aligned}
 \text{การลดลงของราคาตลาด} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย}} \\
 &= \frac{0.374 - 0.109}{0.374} \\
 &= 71.96\%
 \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการซื้อขายเท่ากับ 0.374 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 – 9 มีนาคม 2566) ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

$$\begin{aligned}
 &\text{ราคาตลาดหลังเสนอขายเท่ากับ} \\
 &\frac{(\text{จำนวนหุ้น paid-up} \times \text{ราคาก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ RO} \times \text{ราคาเสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO}} \\
 &= \frac{(3,460,259,199 \times 0.374) + (20,761,555,194 \times 0.374)}{(3,460,259,199 + 20,761,555,194)} \\
 &= 0.105
 \end{aligned}$$

10.3 ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น	=	<u>EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย</u>
		EPS หลังเสนอขาย
	=	<u>0.0195 - 0.0028</u>
		0.0028
	=	600%
<u>โดยที่</u>		
EPS ก่อนเสนอขาย	=	<u>กำไรสุทธิ</u>
		จำนวนหุ้น paid-up
	=	<u>67,636,000</u>
		3,460,259,199
	=	0.0195
EPS หลังเสนอขาย	=	<u>กำไรสุทธิ</u>
		(จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)
	=	<u>กำไรสุทธิ</u>
		(จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับ RO)
	=	<u>67,636,000</u>
		3,460,259,199 + 20,761,555,194
	=	0.0028

* Earning ที่ใช้ในการคำนวณ มาจากกำไรสุทธิปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลกระทบต่อด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) มีการใช้สิทธิทั้งหมดแล้ว จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น 600%

หมายเหตุ * จำนวนหุ้น Paid-up ณ วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 3,460,259,199 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้น Paid-up ที่จะเกิดจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) จำนวน 20,761,555,194 หุ้น รวมเป็นหุ้น Paid-up ทั้งหมดเท่ากับ 24,221,814,393 หุ้น

11. คำรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนโดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และ หากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบและส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 มีมติอนุมัติ ลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	10 มีนาคม 2566
2 วันแจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	13 มีนาคม 2566
3 วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	27 มีนาคม 2566
4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023)	12 พฤษภาคม 2566
5 วันแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2023)	12 พฤษภาคม 2566
6 ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
7 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	19 พฤษภาคม 2566
8 วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Right Offering) (5 วันทำการ)	12 - 16 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 15.30 น.
9 ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดการจองซื้อหุ้นและบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

B-HO No. 009/2566

10 มีนาคม 2566

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (บัญชี 1 และบัญชี 2)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัท ฯ เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 125,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฯ ในเมกะวัตต์ ร้อยละ 12.49 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,001,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการถือหุ้นของบริษัท ฯ) โดยบริษัท ฯ ได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และ ชำระเพิ่มเติมอีก 25 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รวมชำระเงินลงทุนครบถ้วนจำนวน 125 ล้านบาท แล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติ ลงทุนเพิ่มเติมในเมกะวัตต์ อีก 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 125 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฯ ในเมกะวัตต์ ร้อยละ 22.20 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,126,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการถือหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) โดยเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 9.53 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 12.49 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 22.20) และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนครบถ้วนจำนวน 125 ล้านบาทแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ ลงทุนในเมกะวัตต์เพิ่มเติมอีก จำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 250,000,000 บาท โดยบริษัท ฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในเมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 36.34 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,376,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการถือหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) ซึ่งเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 14.14 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 22.20 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 36.34) และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนครบถ้วน 250 ล้านบาทแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฯ ลงทุนในเมกะวัตต์ เพิ่มเติมอีก จำนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 350,000,000 บาท โดยบริษัท ฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในเมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 49.25 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 17,260,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของ เมกะวัตต์ภายหลังการถือหุ้นเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) ซึ่งเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 12.91 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 36.34 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 49.25) และบริษัท ฯ ได้ชำระเงินลงทุน จำนวน 350,000,000 บาท ครบแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฯ ลงทุนในเมกะวัตต์ เพิ่มเติมอีก จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 300,000,000 บาท และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 300,000,000 บาท ครบแล้ว

ดังนั้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัท ฯ ได้ลงทุนในเมกะวัตต์ รวมกันทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 11,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุนที่บริษัทชำระแล้วจำนวน 1,150 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.02 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500 ล้านบาท)

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ที่ 23,460,000 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 570,400,000 บาท โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์จากผู้ถือหุ้นเดิม 3 ราย ดังนี้

บริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	12.15
บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.85
บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.	1,910,000	8.14
รวม	4,960,000	21.14

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของเมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่า 97.71 – 114.50 บาท/หุ้น ประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยราคามูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book value) คิดเป็นมูลค่า 114.50 บาท/หุ้น

ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในเมกะวัตต์ รวมกับการลงทุนในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวน 16,460,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 1,720,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 65.84 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุน จำนวน 25,000,000 หุ้น

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 46.25 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งมีขนาดรายการเกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 1.66 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 47.91 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศยื่นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 47.91 โดยมีรายละเอียดขนาดรายการอีกจำนวนร้อยละ 1.66 ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ร้อยละของขนาดรายการ
1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 มีมติอนุมัติให้ บริษัท ปิยอนด์ แคมพิคอล จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำกัด (“เอช-ดู”) จำนวน 250,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 152 บาท มูลค่ารวม 38 ล้านบาท จาก บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ถือหุ้นรายย่อย ของเอช-ดู (“ผู้ขาย”)	1.66

ทั้งนี้ในการเข้าลงทุนใน บริษัท เดอะเมกะวัตต์ จำกัด (MGW) ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2566 มีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนรวมกันทั้งสิ้น 71.28% ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ บริษัทมีการเข้าลงทุนใน MGW บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ รายการดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการที่เข้าข่ายตามเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนทางอ้อม (Back Door Listing) ตามประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงินลงทุน (บาท)	แหล่งเงินทุน	ร้อยละของขนาดรายการ	แจ้งสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบวันที่
1	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	1,250,000	125,000,000	<ol style="list-style-type: none"> เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับเงินทั้งสิ้น 150,390,178.08 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 100,000,000 บาท เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 90,000,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 25,000,000 บาท 	12.44	เอกสารเลขที่ B-HO No. 001-2021 วันที่ 12 ตุลาคม 2563
2	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	1,250,000	125,000,000	<ol style="list-style-type: none"> เงินจากการโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว มูลค่า 75,000,000 บาท จากมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 36,800,000 บาท เงินจากการขายทรัพย์สินเนื่องจากการโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว มูลค่า 10,615,929 บาท จากมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท 	13.34	เอกสารเลขที่ B-HO No. 027/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

				<p>3. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และจากมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 130,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท เป็นเงิน 68,900,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 54,450,000 บาท</p> <p>4. เงินจากการขายหุ้น บริษัท โซโกะจัน จำกัด จำนวน 15,000,000 บาท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัทเดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 12,000,000 บาท</p> <p>5. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 192,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 115,200,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 15,500,000 บาท</p>		
3	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	2,500,000	250,000,000	<p>1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 192,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 115,200,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 62,500,000 บาท</p>	24.40	เอกสารเลขที่ B-HO No. 050/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

4	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	3,500,000	350,000,000	1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565	25.86	เอกสารเลขที่ B-HO No. 020/2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565
5	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	3,000,000	300,000,000	1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท	13.14	เอกสารเลขที่ B-HO No. 031/2565 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
6	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	4,960,000		1. แหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ แหล่งเงินกู้ยืมอื่นๆ 2. เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ราคาหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนหุ้น รวมไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้นที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ	46.25	เอกสารเลขที่ B-HO No. 009/2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บัญชี 1

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์ จำนวน 4,960,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของเมกะวัตต์ 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียนโดยบริษัทคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในปี 2566

(2) คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

คู่สัญญา	:	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญของเมกะวัตต์จำนวน 2,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ในราคาเสนอซื้อไม่เกินหุ้นละ 115 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 327,750,000 บาท
คู่สัญญา	:	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญของเมกะวัตต์จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ในราคาเสนอซื้อไม่เกินหุ้นละ 115 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000 บาท
คู่สัญญา	:	บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญของเมกะวัตต์จำนวน 1,910,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ในราคาเสนอซื้อไม่เกินหุ้นละ 115 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 219,650,000 บาท
ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อและผู้ขาย	:	บริษัทและผู้ขายทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	นาย สุระ คณิตทวีกุล	574,050,000	6.65
2	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	372,459,571	4.31
3	น.ส. ปิยวดี มาลีรินทร์	354,860,000	4.11
4	นาย ณัฐพล จุฬางกูร	350,000,000	4.05
5	นาง เนตรนภิส นันทวิทยา	300,000,000	3.47
6	นาย ธนพนธ์ เตรียมชาญชัย	277,767,819	3.22
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	248,803,313	2.88
8	นาย วริศ ยงสกุล	193,612,600	2.24
9	น.ส. ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล	173,509,700	2.01
10	น.ส. อรยาพร กาญจนจारी	171,600,000	1.99
	รวม	3,016,663,003	34.93

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/WAVE/price>

รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	น.ส. แคทลีน มาลีนนท์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2	นาย เจมส์ แอนดริว มอร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
3	นาย กิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์	กรรมการ
4	นาย ธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	กรรมการ
5	นาง พัฒน์นรี ฐิติอริยกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6	นาย วิริวิช ชาตวิวัฒน์พรชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	นาย พิสิทธิ์ จุฬาริวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/WAVE/price>

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	นาย วรุตม บุลกุล	1,855,935,226	19.92
2	น.ส. วรินทร์ บุลกุล	1,420,889,012	15.25
3	นาย วริศ บุลกุล	1,397,264,707	15.00
4	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	885,500,000	9.51
5	CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT	128,700,000	1.38
6	นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์	119,153,797	1.28
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	118,633,360	1.27
8	นาย ปกรณ์ อัครพิศาลบุลย์	100,500,000	1.08
9	นาย ณรัตน์ สุขถิ่นไทย	93,720,000	1.01
10	BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG	62,417,520	0.67
	รวม	6,182,713,622	66.37

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/BROOK/price>

รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ
2	นาย ชาญ บุลกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร, รองประธานคณะกรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ
3	นาย พงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ
4	นาย เอนก กมลเนตร	กรรมการ
5	นาย กิรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการ
6	นาย วรุตม บุลกุล	กรรมการ
7	นาย วริศ บุลกุล	กรรมการ
8	นาย สุรงค์ บุลกุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
9	นาง พรรณี วรุดดิจงสถิต	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	นาย สมพงษ์ เผอญุโชค	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/BROOK/price>

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	Mr. Yiu Wah Lee	6,780,008	90.03983
2	Hnin Yee Htoo	1	0.00001
3	Ireene Natawijaya	1	0.00001
4	Master Steel Co.,Ltd.	750,000	9.96015
	รวม	7,530,010	100.00000

รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	Mr. Yiu Wah Lee	กรรมการ
2	Ireene Natawijaya	กรรมการ

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและการคำนวณขนาดรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 570,400,000 บาท ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์จากผู้ถือหุ้นเดิม 3 ราย ดังนี้

บริษัท	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	12.15
บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.85
บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.	1,910,000	8.14
รวม	4,960,000	21.14

โดยเมื่อคำนวณ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการร้อยละ 46.25 ตามเกณฑ์ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งมีขนาดรายการเกิน ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 1.66 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 47.91 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการร่วมทุนตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน (ฉบับก่อน บมจ.บี จิสติกส์ เข้าลงทุน) วันที่ -30/6/2563		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 6/11/2563		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 22/4/2564		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 วันที่ 25/8/2564	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	7,000,000	39.71%	7,000,000	37.57%	7,000,000	34.77%	7,000,000	34.77%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	5,000,000	28.36%	5,000,000	26.84%	5,000,000	24.84%	5,000,000	24.84%
3	บมจ. บี จิสติกส์	0	0.00%	1,000,000	5.37%	2,500,000	12.42%	5,000,000	24.84%
4	บมจ. บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ คาร์บอน	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	MS. PUI MAN LEE	3,130,000	17.75%	3,130,000	16.80%	3,130,000	15.55%	3,130,000	15.55%
7	บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd.	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	นายธนรัชต์ พสวงศ์	2,500,000	14.18%	2,500,000	13.42%	2,500,000	12.42%	0	0.00%
	รวม	17,630,000	100.00%	18,630,000	100.00%	20,130,000	100.00%	20,130,000	100.00%

จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนแต่ละฉบับเป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ร่วมลงทุนตกลงกันในแต่ละครั้งเมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โครงสร้างการร่วมทุนตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ 8/3/2565		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วม ทุนฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 วันที่ 23/5/2565		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 6 วันที่ 8/7/2565		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วม ทุนใหม่ วันที่ 10/3/2566	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	7,000,000	29.62%	3,000,000	12.59%	3,000,000	12.16%	0	0.00%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	5,000,000	21.16%	5,000,000	20.98%	2,850,000	11.55%	0	0.00%
3	บมจ. บี จิสติกส์	8,500,000	35.97%	8,500,000	35.67%	11,500,000	46.59%	16,460,000	66.69%
4	บมจ. บจู้คเกอร์ กรุ๊ป	0	0.00%	200,000	0.84%	200,000	0.81%	0	0.00%
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ คาร์บอน	0	0.00%	4,000,000	16.79%	4,000,000	16.21%	7,000,000	28.36%
6	MS. PUI MAN LEE	3,130,000	13.25%	3,130,000	13.13%	0	0.00%	0	0.00%
7	บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd.	0	0.00%	0	0.00%	3,130,000	12.68%	1,220,000	4.94%
8	นายธนรัชต์ พสวงศ์	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	รวม	23,630,000	100.00%	23,830,000	100.00%	24,680,000	100.00%	24,680,000	100.00%

จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนแต่ละฉบับเป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ร่วมลงทุนตกลงกันในแต่ละครั้งเมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โครงสร้างตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	30 ต.ค. 63		30 พ.ย. 63		26 มี.ค. 64		30 เม.ย. 64		25 ส.ค. 64	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	1	0.005%	4,000,001	40.98%	4,000,001	39.96%	4,000,001	35.525	4,000,001	29.07%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	1	0.005%	2,850,001	29.20%	2,850,001	28.47%	2,850,001	25.31%	2,850,001	20.71%
3	บมจ. บี จิสติกส์	0	0.000%	1,000,000	10.25%	1,250,000	12.49%	2,500,000	22.20%	5,000,000	36.34%
4	บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป ^{/1}	0	0.000%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน	0	0.000%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	MS. PUI MAN LEE	2,005,497	99.985%	1,909,997	19.57%	1,909,997	19.08%	1,909,997	16.96%	1,909,998	13.88%
7	บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ^{/2}	0	0.000%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	นายธนรัชต์ พสงศ์	1	0.005%	1	0.00%	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
	รวม	2,005,500	100.00%	9,760,000	100.00%	10,010,000	100.00%	11,260,000	100.00%	13,760,000	100.00%

หมายเหตุ ^{/1} บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป ได้หุ้นมาจาก ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเมกะวัตต์ จำนวน 200,000 หุ้น และได้มีการออกและจัดสรรหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23/5/2565

^{/2} บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ซื้อหุ้นเมกะวัตต์ จำนวน 1,910,000 หุ้น ต่อจาก MS. PUI MAN LEE และมีการโอนหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15/2/2566

โครงสร้างตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรร (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	8 มี.ค. 65		23 พ.ค. 65		8 ก.ค. 65		10 มี.ค. 66	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	4,000,001	23.17%	3,000,000	14.66%	3,000,000	12.79	0	0.00%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	2,850,001	16.51%	2,850,000	13.93%	2,850,000	12.15	0	0.00%
3	บมจ. บี จิสติกส์	8,500,000	49.25%	8,500,000	41.54%	11,500,000	49.02	16,460,000	70.16%
4	บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป ^{/1}	0	0.00%	200,000	0.98%	200,000	0.85	0	0.00%
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน	0	0.00%	4,000,000	19.55%	4,000,000	17.05	7,000,000	29.84%
6	MS. PUI MAN LEE	1,909,998	11.07%	1,910,000	9.34%	0	0.00%	0	0.00%
7	บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ^{/2}	0	0.00%	0	0.00%	1,910,000	8.14	0	0.00%
8	นายธนรัชต์ พสงศ์	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	รวม	17,260,000	100.00%	20,460,000	100.00%	23,460,000	100.00%	23,460,000	100.00%

หมายเหตุ ^{/1} บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป ได้หุ้นมาจาก ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเมกะวัตต์ จำนวน 200,000 หุ้น และได้มีการออกและจัดสรรหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23/5/2565

^{/2} บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ซื้อหุ้นเมกะวัตต์ จำนวน 1,910,000 หุ้น ต่อจาก MS. PUI MAN LEE และมีการโอนหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15/2/2566

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ คือ หุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ไม่เกินจำนวน 4,960,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2,346,000,000 บาท ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

4.1. ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ที่ตั้งบริษัท	52 อาคารจนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105563058262
วันจดทะเบียนบริษัท	3 เมษายน 2563
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 10/3/2566	2,346,000,000 บาท ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

4.2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรรแล้ว

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนฉบับวันที่ 8/7/2565 (A)	เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นต่อจำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับวันที่ 8/7/2565 (A)	จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและจัดสรรแล้ว (B)	เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นที่จดทะเบียนและจัดสรรแล้ว (B)
1	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	3,000,000	12.16%	0	0.00%
2	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	11.55%	0	0.00%
3	บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.	3,130,000	12.68%	0	0.00%
4	บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	11,500,000	46.59%	16,460,000	70.16%
5	บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.81%	0	0.00%
6	บริษัท ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด	4,000,000	16.21%	7,000,000	29.84%
	รวม	24,680,000	100.00%	23,460,000	100.00%

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ได้มีการทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนอื่น ๆ และได้มีการจดทะเบียนมติพิเศษไว้จำนวน 2,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ปัจจุบัน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 มีการจัดสรรหุ้นและมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 2,346,000,000 บาท เป็นจำนวน 23,460,000 หุ้น ดังนั้น การคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดคิดจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่มีการจัดสรรหุ้นแล้ว จำนวน 23,460,000 หุ้น ดังนั้น หากในอนาคต บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จะได้เรียกจัดสรรหุ้นเพิ่มจำนวน 2,500 ล้านบาท ตามที่ได้จดทะเบียนมติพิเศษไว้ บริษัทฯ จะถือหุ้นเมกะวัตต์ในสัดส่วน 65.84% ซึ่งถือว่าเมกะวัตต์เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.3. รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจักร บัญ - หลง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2	พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี	กรรมการอิสระ
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการอิสระ
4	นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์	กรรมการตัวแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล
5	นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์	กรรมการ / กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
6	นายวันทวิ บุญยะวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7	นางสาวพีรญา โพธิประสาท	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์
8	นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์

หมายเหตุ : นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ และ นายวันทวิ บุญยะวัฒน์ ไม่ได้เป็นกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใด

4.4. ข้อมูลทางการเงิน

(4.4.1) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	23,465,289.84
เงินฝากสถาบันการเงิน	18,251,385.55
ลูกหนี้การค้า	83,052,495.78
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	53,488,520.85
สินทรัพย์สัญญา	7,446,564.04
เงินให้กู้ระยะสั้น	278,136,735.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34,520,780.90
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21,564,785.03
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	145,872,601.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	665,799,158.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
เงินลงทุนในบริษัทรวม	10,380,158.60
จ่ายล่วงหน้าค่าทุน	543,620,000.00
เงินให้กู้ระยะยาว	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,758,469,099.99
เงินสดที่ถูกจำกัดไว้กับสถาบันการเงิน - NCA	4,120,362.00
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	129,221,576.64
สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน	1,462,391.54
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	307,785,654.00
เงินมัดจำล่วงหน้า	28,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,820,661.28
ค่าความนิยม	1,537,262,588.98
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,299,170,493.02
รวมสินทรัพย์	4,964,969,651.78

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้การค้า	42,063,878.75
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	59,182,006.61
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,923,141.71
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,119,891.27
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินถึงกำหนดชำระ	235,364,410.93
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ หนี้สินภายใต้การปรับโครงสร้างหนี้	11,000,000.00
เงินกู้ระยะสั้น	370,037,017.86
ภาษีค้างจ่าย	4,646,921.75
ต้นทุนการก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	523,523.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน	745,860,791.98
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,623,560,421.21
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-
สัญญาเช่าการเงิน	390,017.95
เงินกู้ระยะยาวจาก	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,035,107.08
หนี้สินภายใต้การปรับโครงสร้างหนี้	39,594,200.32
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	116,177,282.54
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,780,757,029.10
รวมหนี้สิน	2,526,617,821.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
หุ้นเรือนทุน	2,183,500,000.00
ทุนจดทะเบียน	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,183,500,000.00
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-
กำไรสะสม	247,967,175.05
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,884,655.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,438,351,830.66
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,964,969,651.74

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธันวาคม 2565
รายได้	
รายได้	385,969,983.21
รายได้จากการก่อสร้าง	33,678,734.46
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-
รายได้อื่นๆ	19,845,011.82

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3,364,628.48
รวมรายได้	442,858,357.97
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	54,709,299.07
ต้นทุนขายสินค้า	134,083,463.00
ต้นทุนการก่อสร้าง	30,079,353.71
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	(1,472,625.56)
รวมค่าใช้จ่าย	217,399,490.22
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	225,458,867.76
ต้นทุนทางการเงิน	66,277,348.14
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	159,181,519.62
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11,211,913.20
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	147,969,606.42
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ	-
กำหนดผลประโยชน์ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กำไร (ขาดทุน)	-
ภาษีเงินได้จากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สหุทธิจากภาษีเงินได้	-
การแบ่งปัน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	147,969,606.42

(4.4.2) บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,541	19,705	6,394	225,361
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	218,863	166,529	159,927	74,920
ลูกหนี้ผ่อนชำระภายในหนึ่งปี	1,999	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,109	200	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	-	97,030	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น - สุทธิ	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-	-	5,338	6,287
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	9,000	150,043
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,888	5,971	785	529

งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	240,400	192,405	278,474	457,140
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	50,000	50,000	150,182	34,180
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	1,623	1,695	47,788	40,017
เงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,263,776	435,891	52,931	65,705
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	109,085	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทอื่น	141,040	-	-	-
ลูกหนี้ผ่อนชำระ	8,774	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	58,365	58,365	58,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	280,182	340,391	173,760	236,076
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	189,502	994	153,389	-
สิทธิการเช่า - สุทธิ		-	-	24,835
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	99,463	84,048	1,113	415
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,377	80,354	20,726	14,940
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,173,102	1,160,824	658,254	474,533
รวมสินทรัพย์	2,413,502	1,353,229	936,728	931,673
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	110,424	37,104	56,582	64,241
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,902	27,521	45,885	29,331
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	24,686
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,646	2,781	966	392
รวมหนี้สินหมุนเวียน	144,972	67,406	103,433	118,650
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	72,059	82,000	207,093	80,766

งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
ค่าเช่าค้ำจ่าย		-	-	49,254
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,938	1,735	1,315	270
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,977	27,037	300	123
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	100,974	110,772	208,708	130,413
รวมหนี้สิน	245,946	178,178	312,141	249,063
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	3,093,442	1,743,079	1,475,536	1,757,131
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,352,976	1,437,832	904,020	904,020
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	(272,294)	(267,007)	(97,025)	(97,025)
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	17,802	(53,905)	(182,421)	(124,396)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	13	11
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	69,072	58,131	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,167,556	1,175,051	624,587	682,610
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,413,502	1,353,229	936,728	931,673

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : พันบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	214,522	216,758	340,832	384,403
รายได้ดอกเบี้ย	2,873	1,193	4,426	6,360
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร	12,582	13,580		
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	82,258	-	-	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ	-	99,727	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	11,285	17,639	-	-

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
รายได้อื่น	6,688	11,999	4,284	2,073
รวมรายได้	330,208	360,896	349,542	392,836
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	(180,392)	(177,658)	(307,955)	(350,183)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(761)	(533)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(89,009)	(82,745)	(68,957)	(60,418)
หนี้สงสัยจะสูญ	(5,337)	(645)	(4,852)	(6,931)
ต้นทุนทางการเงิน	(5,695)	(8,551)	(12,098)	(5,225)
รวมค่าใช้จ่าย	(281,194)	(270,132)	(393,862)	(422,757)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	19,108	27,456	(12,750)	1,995
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	68,122	118,220	(57,070)	(27,926)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(486)	(2,082)	(24)	(660)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)
การแบ่งปัน (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	71,395	116,268	(57,094)	(28,586)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,759)	(130)	-	-
	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

ภายหลังการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ตกลงกันเกิดขึ้นสำเร็จแล้ว บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น จากบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ. บรีคเกอร์ กรู๊ป และ บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียนคิดจากทุนจดทะเบียน 2,346 ล้านบาท ของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 570.40 ล้านบาท โดยบริษัทจะทยอยชำระเป็นเงินสด

(6) เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของเมกะวัตต์ 3 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียน ในราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 570.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow)

(7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ เริ่มลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และมีการทยอยลงทุนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นทิศทางหลักของการลงทุนในประเทศไทยและทั่วโลก โดยตลาดพลังงานยังมีการเติบโตอีกมาก ทั้งนี้ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการแหล่งเงินทุนกับพันธมิตรผู้ผลิตและติดตั้งเครือข่ายระบบไฟฟ้าในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีข้อได้เปรียบทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการโครงการที่ดี โดยบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) ในประเทศไทยที่มีการทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานจากภาครัฐซึ่งได้รับอัตราค่าซื้อไฟฟ้าในระดับที่สูง และบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีโครงการ Solar Rooftop ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม และระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่สำหรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Utilities) ตามแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และมีทิศทางการเติบโตที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด และจังหวะที่ดีในการลงทุน จึงต่อรองและเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จาก บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป และ บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ที่ราคาไม่เกิน 115 บาทต่อหุ้น ซึ่งแม้ราคาต่อหุ้นที่ทำการซื้อขายจะสูงกว่าราคาประเมินที่ 114.50 บาทต่อหุ้น แต่ก็เป็นส่วนต่างที่ไม่มากจากราคาประเมินเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มที่ราคาต่อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน โครงการใหม่ ๆ ที่ยังมีผลกำไรที่ดี และแผนงานในอนาคตอันใกล้

(8) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

(8.1) แหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ แหล่งเงินกู้ยืมอื่นๆ

(8.2) เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ราคาหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนหุ้น รวมไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้นที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ

(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายธุรกิจมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ อย่างมั่นคง อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจขนส่ง (Transport) และโลจิสติกส์ (Logistics) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว ภายใต้ เงื่อนไข การขายหุ้นดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ขาย ซึ่ง ได้แก่ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บรีคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท Energy Source Investment Pte Ltd. ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงศักยภาพในการสร้างผลรายได้และผลกำไรที่เติบโตขึ้นของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด บริษัทเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาสที่สองของปี 2564 ซึ่งผลประกอบการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่อง เป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ทยอยลงทุนเพิ่มเติมกับทั้งพิจารณาถึงความเติบโตของโครงการใหม่ และแผนการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ในต่างประเทศ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 360 MW Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd. มณฑลชะเลย์ ในประเทศเมียนมาร์ ที่คาดว่าจะเริ่มต้นการลงทุนภายในปี 2566 และเป็นรายได้สำคัญอีกประการหนึ่งของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพิ่มเงินลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จากร้อยละ 49.02% เป็น 70.16% เพื่อรับประโยชน์จากการเติบโตทางธุรกิจดังกล่าว

การลงทุนในหุ้นของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ที่ผ่านมา บริษัทซื้อหุ้น บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่า 100 บาท/หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้) เนื่องจากบริษัทซื้อหุ้นเพิ่มทุนจาก บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด โดยตรง แต่การลงทุนในครั้งนี้บริษัทซื้อหุ้น บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ต่อจากผู้ถือหุ้นเดิมของเมกะวัตต์ทั้ง 3 ราย ที่ราคาไม่เกิน 115 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคามูลค่ายุติธรรม หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ของหุ้นของเมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่า 97.71 – 114.50 บาท/หุ้น ประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดโดยราคามูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book value) คิดเป็นมูลค่า 114.50 บาท/หุ้น และประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งอยู่ในรายชื่อ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบ

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด ตามความสามารถที่รับรู้ที่ดีที่สุดและข้อมูลที่มีต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

- ไม่มี -

4. ภาระหนี้สินของบริษัทฯ

4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

- (1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

หน่วย: พันบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม			หลักประกัน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,902	27,521	45,885	ไม่มี
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	ไม่มี
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ	72,059	82,000	207,093	ไม่มี
ค่าเช่าค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
รวม	103,961	109,521	252,978	

4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ
ภาวะการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

หน่วย: พันบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม			หลักประกัน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	95,796	37,104	56,582	ไม่มี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
โบนัสค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,646	2,780	966	ไม่มี
สำรองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน	1,938	1,735	1,315	ไม่มี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,221	3,182	300	ไม่มี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	23,756	23,855	-	ไม่มี
รวม	127,357	68,657	59,163	

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

4.4.1 ภาวะผูกพันตามสัญญา

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม		
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สัญญาจ้างผู้บริหาร	1.44	1.44	5.17
สัญญาว่าจ้างบริการ	1.13	1.70	6.00

4.4.2 ภาวะผูกพันจากหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาวะผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิต จำนวน 0.19 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีภาวะผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 1.43 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิต จำนวน 0.19 ล้านบาท

ข้อมูลบริษัทฯ

5.1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

5.1.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร บริษัทมีความมุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทย จึงสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดยสร้างโซลูชันอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทและพนักงานอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

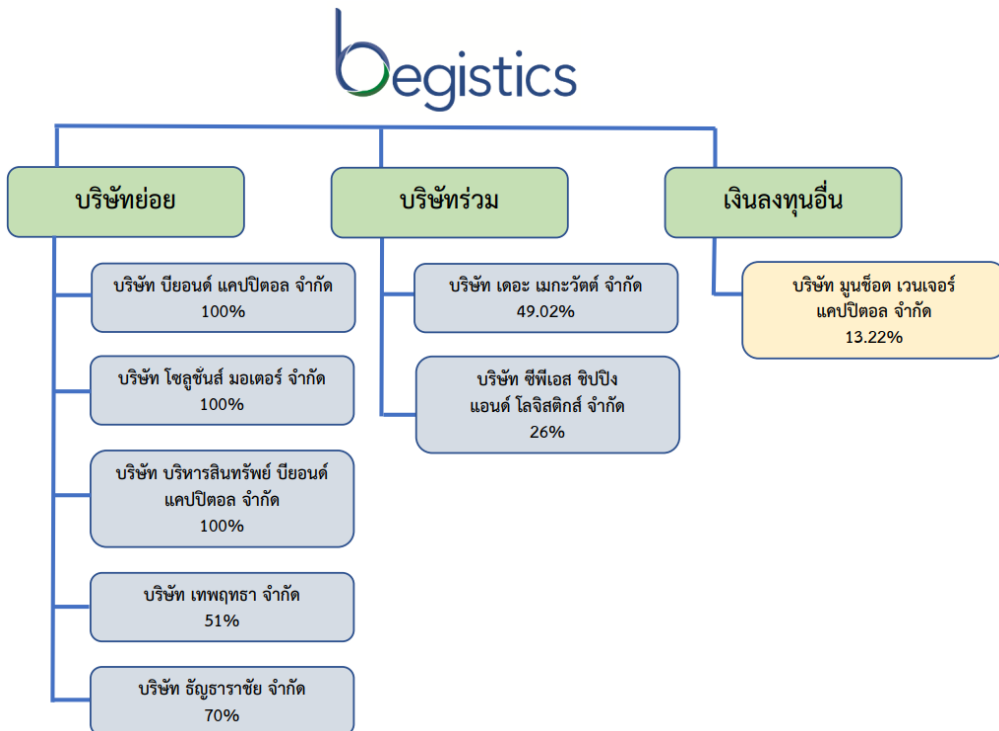
นอกจากนี้บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการด้าน Green Logistics อาทิเช่น โครงการศึกษาและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการขนส่ง โครงการปรับปรุงรถขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ โครงการศึกษาและพัฒนา Warehouse Automation เป็นต้น และ Green Utilities อาทิเช่น โครงการศึกษาพัฒนาเรื่องน้ำและพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคาร์บอนเครดิต

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

1. บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหิ้วลาก และหางลาก รองรับงานบรรทุกสินค้าที่หลากหลาย เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง สินค้าขนาดใหญ่
2. บริการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์กับโครงการต่างๆ (Project Management)
3. บริการที่ปรึกษาทางการค้า (Trade Consultant Service)

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการภายใต้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 8 บริษัท โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 7 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจให้บริการสินค้า และแพคเกจจิ้ง
 - บริษัท บี ยอนด์ แคปปิตอล จำกัด (BYC) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

2. กลุ่มสาธารณูปโภค
 - บริษัท เทพฤทธา จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
 - บริษัท ธัญธรรมาชัย จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70
3. กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
 - บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (CPS) บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26
4. กลุ่มธุรกิจพลังงาน
 - บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.02
5. กลุ่มธุรกิจการร่วมลงทุน
 - บริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.22
6. กลุ่มธุรกิจการให้เช่ารถ
 - บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
7. กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์
 - บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

5.1.2. ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ธุรกิจหลักของบริษัท เดิมได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่ทำเรือบางปะกง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของท่าเรือ ณ ปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการเดินเรือขนาดใหญ่เนื่องจากร่องน้ำตื้นเขิน และต้องใช้ต้นทุนสูงในการพัฒนา ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติยกเลิกการทำธุรกิจท่าเรือ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ ทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทจึงขยายการบริการขนส่งในประเทศทางบก สำหรับขนส่งในประเทศของบริษัทฯ นอกจากจะมีการขนส่งโดยรถหัวลาก-หางพ่วง แล้ว บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการขนส่งโดยรถกระบะปิคอัพ เพื่อใช้รับขนส่ง กระจายสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศ โดยอาศัยความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าของบริษัท และสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจ ทางด้านการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้เติบโตได้โดย ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งระยะใกล้และระยะไกล

ลักษณะบริการ

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจขนส่งในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2558 โดยมีศูนย์บริหารการขนส่งและซ่อมบำรุงรถบรรทุกอยู่ที่ 273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาส กม. 94-95 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้จัดหา รถบรรทุก เพื่อให้บริการลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาดำเนินงานกิจการ อาทิเช่น พนักงานขับรถบรรทุก ช่างซ่อมบำรุง ฯลฯ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้

บริษัทฯ เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงใน ปี 2558 และเพื่อเป็นการขยาย ขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้บริการในการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทฯ อยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการขยาย การทำธุรกิจโดยอาศัยความชำนาญในด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ เคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงอีกด้วย ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีรถบรรทุกหัว ลากจำนวน 66 คัน และมีหางพ่วงสำหรับต่อกับรถบรรทุกหัวลากเพื่อขนสินค้า จำนวน 45 คัน โดยหางพ่วงของบริษัทฯมีทั้ง แบบก้างปลาซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้วางตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพื้นเรียบที่สามารถใช้วางตู้คอนเทนเนอร์หรือวางสินค้า โดยตรงบนหางพ่วง สำหรับการให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศของบริษัทฯมีเส้นทางให้บริการจากโรงงานผู้ผลิต สินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อเตรียมส่งออกจากประเทศและจากจุดขนถ่ายสินค้าในการนำเข้าจากต่างประเทศมาสู่ โรงงานหรือจุดหมายปลายทางต่างๆ ในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศตามที่ลูกค้าต้องการ

5.2. สรุปข้อมูลทางการเงินพร้อมคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานและปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

5.2.1. สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบแสดงฐานะการเงิน					
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565					
	หน่วย: พันบาท				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,541	19,705	6,394	225,361	323,599
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	220,862	166,529	159,927	74,920	120,170
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,109	200	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	-	97,030	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-	-	5,338	6,287	8,085
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	9,000	150,043	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,888	5,971	785	529	11,649
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	240,400	192,405	278,474	457,140	463,503
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	50,000	50,000	150,182	34,180	16,677
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	1,623	1,695	47,788	40,017	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,263,776	435,891	52,931	65,705	6,370
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	109,085	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทอื่น	141,040	-	-	-	-
ลูกหนี้ผ่อนชำระ	8,774	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	58,365	58,365	58,365	58,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	280,182	340,391	173,760	236,076	182,094
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	189,502	994	153,389	-	-

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)					
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565					
	หน่วย:พันบาท				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
สิทธิการเช่า - สุทธิ	-	-	-	24,835	27,592
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	99,463	84,048	1,113	415	333
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,377	80,354	20,726	14,940	46,427
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,173,102	1,160,823	658,254	474,533	337,858
รวมสินทรัพย์	2,413,502	1,353,228	936,728	931,673	801,361
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	110,424	37,104	56,582	64,241	91,227
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,902	27,521	45,885	29,331	16,599
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	24,686	24,686
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,646	2,780	966	392	532
รวมหนี้สินหมุนเวียน	144,972	67,405	103,433	118,650	133,044
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	72,059	82,000	207,093	80,766	50,498
ค่าเช่าค้างจ่าย	-	-	-	49,254	57,470
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,938	1,735	1,315	270	191
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,977	27,037	300	123	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	100,974	110,772	208,708	130,413	108,159
รวมหนี้สิน	245,946	178,177	312,141	249,063	241,203
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	3,093,442	1,743,079	1,475,536	1,757,131	883,349
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,352,976	1,437,832	904,020	904,020	592,797
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	(272,294)	(267,007)	(97,025)	(97,025)	63,163
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	17,802	(53,905)	(182,421)	(124,396)	(95,810)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	13	11	8
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	69,072	58,131	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,167,556	1,175,051	624,587	682,610	560,158
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,413,502	1,353,228	936,728	931,673	801,361

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ	214,522	216,758	340,832	384,403	560,568
รายได้ดอกเบี้ย	2,873	1,193	4,426	6,360	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร	12,582	13,580	-	-	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเทียบเรือ	-	99,727	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	82,258	-	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	11,285	17,639	-	-	-
รายได้อื่น	6,688	11,999	4,284	2,073	10,270
รวมรายได้	330,208	360,896	349,542	392,836	570,838
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ	(180,392)	(177,658)	(307,955)	(350,183)	(548,563)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(761)	(533)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(89,009)	(82,745)	(68,957)	(60,418)	(69,049)
	(5,337)	(645)	(4,852)	(6,931)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(5,695)	(8,551)	(12,098)	(5,225)	(3,928)
รวมค่าใช้จ่าย	(281,194)	(270,132)	(393,862)	(422,757)	(621,540)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	19,108	27,456	(12,750)	1,995	2,139
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	68,122	118,220	(57,070)	(27,926)	(48,563)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(486)	(2,082)	(24)	(660)	(449)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)	(49,012)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	71,395	116,268	(57,094)	(28,586)	(49,012)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,759)	(130)	-	-	-
	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)	(49,012)

งบกระแสเงินสด

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
(หน่วย : พันบาท)					
งบการเงินรวม					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565	2564	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	67,636	116,138	(57,070)	(27,926)	(48,563)
ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)					
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	35,225	29,032	18,611	27,231	33,669
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการเช่า	2,714	9,957	26,456	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)	-	(4,362)	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	(5,938)	(1,804)	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	5,337	-	2,141	6,929	-
หนี้สูญ	69	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	515	406	226	79	154
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,285)	17,639	5,607	103	156
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา	(11)	-	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเทียบเรือ	(12,582)	(113,282)	(2,475)	170	(788)
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	-	(6,013)	(314)	-	(782)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม	(82,258)	-	-	-	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	90	705	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	(19,108)	(27,456)	12,750	(1,995)	(1,690)
ดอกเบี้ยรับ	(2,873)	(1,193)	(2,289)	(6,360)	(929)
ดอกเบี้ยจ่าย	5,713	8,551	14,235	5,225	3,928
ภาษีเงินได้	486	2,082	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์					
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง	20,583	64,287	(86,419)	38,196	(106,932)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(917)	7,561	(255)	11,119	(3,571)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(137)	(743)	(279)	(119)	(276)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)	4,820	(81,718)	(7,210)	(27,025)	74,600
ค่าเช่าค้างจ่าย (ลดลง)	-	-	-	(8,215)	(8,215)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(132)	654	574	(140)	532
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	37	2,882	176	4,324	(200)
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน			-	4,362	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	7,984	23,323	(71,173)	21,596	(58,907)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด (ต่อ)					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(760)	(112)	-	-
ภาษีเงินได้	-	-	779	-	-
ภาษีเงินได้	(472)	1,948	(5,631)	(6,287)	(8,085)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	7,512	24,511	(76,137)	15,309	(66,992)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดรับดอกเบี้ย	991	160	1,915	6,360	929
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด		100,195			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน		15,000			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนร่วม	2,300				
เงินฝากติดการระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)	72	46,847	(7,771)	(368)	(34,942)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อขาย					18,380
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		(180,400)			
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม		(58,178)			
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	(22,000)				
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(10,451)	-	-	-	-
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,542				
เงินยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		2,438	(101,464)		
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในบริษัทร่วม	(741,250)	(342,250)	-	(58,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-			(4,680)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			(125,000)	(17,500)	(16,500)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด		-	150,357	(150,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(157,763)	(33,029)	(7,866)	(5,444)	(5,701)
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสิทธิการเช่า	(958)				
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์- สิทธิการเช่าทำเรือ	41,627	279,787	16,899	1,505	2,495
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่าเพื่อการลงทุน					167,960
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(15,550)		(179)	(359)	(483)
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		-	-	(150,000)	
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		-		150,000	
เงินปันผล	973				
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(897,467)	(169,430)	(73,109)	(223,806)	127,458

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด (ต่อ)					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
(หน่วย : พันบาท)					
งบการเงินรวม					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565	2564	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(5,713)	(8,551)	(14,389)	(5,166)	(3,917)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	(42,065)	(198,697)	(55,337)	(35,610)	(14,294)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย(จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)	14,700				
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	909,857	363,830	-	151,035	258,395
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน			5,515	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(6,161)	(5,515)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	876,779	150,421	(69,726)	110,259	240,184
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(13,176)	5,502	(218,972)	(98,238)	300,650
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	19,705	6,394	225,361	323,599	22,949
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย		7,809	-	-	-
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	12		5	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	6,541	19,705	6,394	225,361	323,599
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด					
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	(160,465)	-	-	-
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	23,949	3,116	67,200		
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)	(23,949)	-	-	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง	755	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา	(755)	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	75	-	-	-
เจ้าหน้าที่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม	68,500	-	-	-	-
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายบริษัทร่วม	(79,958)	-	-	-	-

5.2.2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ภาพรวมธุรกิจ

ปี 2565 จากสถานการณ์การปรับตัวของราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่มีผลกระทบต่อธุรกิจภาคขนส่งและโลจิสติกส์โดยตรง บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพและสามารถรักษาสถานะลูกค้าเดิม รวมถึงสร้างลูกค้าและคู่ค้ารายใหม่ ส่งผลให้บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมของงบการเงินรวมได้ทั้งหมด และมีจุดมุ่งหมายให้บริษัทเป็นผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของตลาดขนส่ง รวมถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

บริษัทได้วางยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจให้เป็นผู้นำด้าน Green Logistics และ Green Utilities อีกทั้งมุ่งเน้นเป้าหมายเรื่องการกระจายความเสี่ยง โดยขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อลดการอิงกับกลุ่มธุรกิจหลักหรือแม้แต่ลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย มุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งวางแผนขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแผนการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นโอกาสสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะเป็ผลดีกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว สร้างผลกำไรกลับคืนสู่บริษัทในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากับ 330.20 ล้านบาท และ 360.89 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงกว่าปี 2564 จำนวน 30.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.5 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2565 11.28 ล้านบาท ลดลง 6.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 36.02 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 17.63 ล้านบาท และในส่วนรายได้การให้บริการปี 2565 เท่ากับ 214.52 ล้านบาท ลดลง 2.23 ล้านบาทหรือ 1.03% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 216.75 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่รายได้ที่ลดลงเนื่องจาก บริษัทฯ ปี 2564 มีกำไรจากการขายสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ 99.72 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 บริษัทฯมีกำไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทร่วม 82.2 ล้านบาท ได้แก่ GA Power Pte. Ltd. ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ดังนั้นในปี 2565 ทำให้บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 330.20 ล้านบาท

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากับ 281.19 ล้านบาท และ 270.13 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.09 จากปีที่แล้ว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2565 และปี 2564 เท่ากับ 89.77 ล้านบาท และ 83.27 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้น 6.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2565 เท่ากับ 5.33 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินในปี 2565 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.4

ปี 2565 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 67.63 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ลดลง 48.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.76 ส่วนหนึ่งมาจาก กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง จาก 27.45 ล้านบาทในปี 2564 มาเป็น 19.10 ล้านบาทในปี 2565

สินทรัพย์รวม

บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,413.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,060.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.35 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,012.27 ล้านบาทจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 87.20 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด 807.75 ล้านบาท และ บริษัท เทพฤทธา จำกัด 15.30 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าหมุนเวียนอื่นสุทธิ จำนวน 218.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.33 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.43 เทียบกับปี 2564 โดยแบ่งเป็นลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 11.96 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าจากกิจการอื่น จำนวน 206.90 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“RO”) ควบไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“B-W7”) โดยบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,131.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปี 2564 จำนวน 956.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81.42

สภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง จำนวน 13.18 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	2565	2564	2563
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	7,512	24,511	(76,161)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(897,467)	(169,430)	(73,109)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	876,779	150,421	(69,726)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(13,176)	5,502	(218,972)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2565 มีจำนวน 7.51 ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวน 24.51 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง จำนวน 16.99 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2565 มีจำนวน (897.47) ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวนเท่ากับ (169.43) ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ลดลง จำนวน 728.04 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2565 มีจำนวน 876.78 ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวน 150.42 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น จำนวน 726.36 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 2.69 เท่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) -8.74% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) -4.81% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.50 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Total Asset Turnover) 0.37 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 9.65% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) -16.33%

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 2.85 เท่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 14.87% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 12.41% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.15 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Total Asset Turnover) 0.22 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 18.04% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 52.26%

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 1.66 เท่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 4.44% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 3.92% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.11 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Total Asset Turnover) 0.12 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 15.91% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 30.18%

5.2.3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

(1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่าน้ำมัน

ปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านการขนส่ง ซึ่งต้นทุนในการให้บริการที่สำคัญคือน้ำมันเชื้อเพลิง โดยทั่วไปราคาน้ำมันจะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ทำให้มีผลต่อต้นทุนการให้บริการของบริษัท ซึ่งนอกจากจะกระทบกับธุรกิจขนส่งโดยตรงแล้วยังกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้ โดยสัญญาให้บริการที่ทำกับทางลูกค้า ได้มีการกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าน้ำมันอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาค่าน้ำมันได้ในระดับหนึ่ง และยังได้นำระบบต่าง ๆ เช่น ระบบติดตามรถ (GPS) และระบบ Transportation Management (TMS) มีเจ้าหน้าที่ Monitor ตลอดเวลา เพื่อควบคุมการขับขี่ของพนักงานให้อยู่ในเส้นทาง เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกส่วนหนึ่ง

(2) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการขนส่ง

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง จึงอาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการขนส่งอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ร้ายแรงได้ ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการบริหารการขนส่งด้วยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นกับพนักงาน ก่อนการปฏิบัติงานรถขนส่งทุกคันจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัย รถขนส่งของบริษัททุกคันได้มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของคู่กรณีตามพระราชบัญญัติประกันภัย

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันรายได้จากการให้บริการของบริษัทส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งหากลูกค้าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย โดยการยกเลิกการว่าจ้างบริษัทให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งหรือลูกค้าดังกล่าวดำเนินการขนส่งด้วยตนเองหรือธุรกิจของลูกค้าประสบปัญหา ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ในขนาดของบริษัท ดังนั้น บริษัทพยายามรักษาสถานลูกค้าที่มีอยู่เดิมและมีการปรับแผนการพัฒนา โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายทีมงาน จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาการตลาด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน โดยเน้นการติดต่อลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้า E-Commerce กลุ่มลูกค้า SME เป็นต้น

(4) ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง บริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งจากกรมขนส่ง ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตแต่ละประเภทมีอายุแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะมีอายุสิ้นสุดภายใน 1-5 ปี

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทมีระบบการดำเนินการจัดการที่ดีและปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(5) ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าบริการได้

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงชะลอตัว ทำให้การทำธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาเป็นจำนวนมาก ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าบริการไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีวิธีการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยการตรวจเช็คเอกสารเบื้องต้นจากลูกค้า และตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานสถานะบริษัท ตรวจสอบฐานะทางการเงิน งบการเงิน จากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการให้เครดิต ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดกรองลูกค้า มีการทำสัญญาที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับลูกค้ารายใหม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้

(6) ความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากร

เนื่องด้วยบริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และในส่วนของ การให้บริการขนส่งต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความสามารถในการขับรถประเภทพิเศษและมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการสรรหาบุคลากรเหล่านี้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเหล่านี้เป็นอย่างมาก โดยมีทีมงานบริหารงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ คัดสรรพนักงาน จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร จัดอบรม รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไป ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้มีช่องทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบเพื่อนแนะนำเพื่อน Job website, Social media, Head hunter เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของบริษัทอีกชั้นตอนหนึ่ง ทั้งนี้ ยังมีระบบต่าง ๆ เช่น Transportation Management System (TMS), ระบบบริหารจัดการและระบบติดตามรถยนต์ (GPS) เพื่อสนับสนุนการทำงาน ช่วยลดและประหยัดเวลาในการทำงาน รวมทั้ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริษัทได้อีกด้วย

ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัท และกระแสเงินสดของบริษัท มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีสถานะการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว บริษัทมีได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะของเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์ และการเก็งกำไร เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนำเข้า-ส่งออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ

แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ และบริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้และต้นทุนในรูปแบบสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงนี้โดยมีการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการพิจารณาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า การติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน และตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการศึกษาจัดเตรียมแผนที่จะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือการฝากเงินตราต่างประเทศไว้ในประเทศไทย (Foreign Currency Deposit : FCD) หากมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

(3) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นที่น่าเชื่อถือ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของบริษัท มีความเป็นมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย อีกทั้ง โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯยังประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวน 5 ท่านจาก จำนวนกรรมการรวมทั้งหมด 8 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการ นำเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว กลุ่มบริษัทได้มีระเบียบปฏิบัติการที่มี การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้น ๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ในงวดบัญชีปี 2565 บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 17.80 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2564 มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 53.91 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมลดลงจำนวน 71.71 ล้านบาท บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากการ ลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 19.11 ล้านบาท ทำใ้งบการเงินรวมในปี 2565 มีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 67.64 ล้านบาท

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจ กลับมาทำกำไรได้โดยเร็ว อีกทั้งได้ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุน

บริษัทได้มีแผนการบริหารการลงทุนโดยได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้ ขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลงทุนในธุรกิจน้ำดิบ ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เป็นทรัพยากรที่มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี ลงทุนในธุรกิจการให้เช่ารถ และลงทุนในธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินอื่น อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ ความสามารถในการปฏิบัติตามคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละธุรกิจ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ภาครัฐ การจัดหาเงินทุน การแข่งขัน การเติบโตของอุตสาหกรรม ผลกระทบด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นต้น

การที่บริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าดำเนินโครงการต่างๆ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนให้มีการสอบทานและวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคนิค และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศบริษัทต้องมีพันธมิตรและที่ปรึกษาที่มีความ ชำนาญทางธุรกิจในประเทศที่ลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความมั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีผลตอบแทน ที่เหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจลงทุนต่อไป

5.3. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

5.3.1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
3	พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายไพโรจน์ ไหววานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายจักรรัฐ เลิศโอภาส	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8	นางสาวชญาสินี เตียรทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5.3.2. รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางสาวพิรญา โปธิประสาท	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	นางยุพดี คู่เพชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
4	นางสาวกานต์มณี สมนึก	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง
5	นายอรรถพล สานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6	นางสาวอิสริย์ หาญสุขวรพาณิชย์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7	นายธนาภรณ์ บัวพง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8	นายสงคราม จังพล	ผู้จัดการฝ่ายขาย
9	นายธรรธร ถาวร	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

5.3.3. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	นางสาวธนิภา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	244,834,699.00	7.08
2.	บริษัท มิลส์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)	194,768,833.00	5.63
	นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	108,233,333.00	3.13
	นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	101,737,000.00	2.94
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	56,384,249.00	1.63
4.	นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์	43,000,000.00	1.24
5.	นายกำจัด รามกุล	42,550,000.00	1.23
6.	นายธนนนต์ เตรียมชาญชัย	40,400,000.00	1.17
7.	นายมานิต ฉัตรสุวรรณวิไล	24,797,900.00	0.72
8.	นายธวัช ตันติเมธ	23,000,000.00	0.66
9.	นายบุญเสริม สถิรพันธุ์	21,000,000.00	0.61
10.	นายวิรัช บรรยงคนันท์	20,675,000.00	0.60
	รวม	921,381,014.00	26.63

ที่มา :บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.4. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) ที่บริษัทฯ ได้รับมา และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อย

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ไม่มี -

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

9. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารประกอบ วาระที่ 5
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม
อายุ 71 ปี

ที่อยู่	เลขที่ 32 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.7 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -	
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)	- ไม่มี -	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานกรรมการบริษัท	
การศึกษา	- ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2561	
ประวัติการทำงาน	พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - เลขานุการในคณะกรรมการอธิการ การศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์และเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) - ที่ปรึกษาบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ● มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ 	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -	

<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ● ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● - ไม่มี - 	
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2565</p>	<p>การเข้าร่วมประชุม</p>	<p>ปี 2565</p>
	<p>: คณะกรรมการบริษัท</p>	<p>10/11</p>

เอกสารประกอบ วาระที่ 5
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายจักรรัฐ เลิศโอภาส

อายุ 63 ปี

ที่อยู่	89/144 หมู่ 4 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)	- ไม่มี -
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 13 ธันวาคม 2564
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา	- เนติบัณฑิต : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา - ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	- Director Certification Program 221/2016 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2015
ประวัติการทำงาน	ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2564 – ก.ย. 2564 ก.ค. 2562 – พ.ค. 2564
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างน้อยสำคัญ	- กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีจีเอส จำกัด (มหาชน) - รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	- ไม่มี -
	- ไม่มี -
	- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ● ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● - ไม่มี - 	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2565	การเข้าร่วมประชุม	ปี 2565
	: คณะกรรมการบริษัท	11/11
	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/3

เอกสารประกอบ วาระที่ 5
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



นางสาวชฎาลินี เตียรทอง

อายุ 44 ปี

ที่อยู่	89/144 ซอยราชพฤกษ์ 5 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)	- ไม่มี -
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	วันที่ 9 กันยายน 2565
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 200/2023
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีจีเอส จำกัด (มหาชน) 2558 - พ.ค 2565 - กรรมการ บริษัทสกายจูนโฮลดิ้ง (2553) จำกัด มิ.ย.2543 - ก.พ. 2563 - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัท โมดูลาร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย 2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ● ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ● 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● - ไม่มี - 	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2565	การเข้าร่วมประชุม	ปี 2565
	: คณะกรรมการบริษัท	2/11
	: คณะกรรมการตรวจสอบ	3/7

นियามของกรรมการอิสระ ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่นับล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
 - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

รายละเอียดกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน



ชื่อ	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	
อายุ	57 ปี	
ที่อยู่	111/1126 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566)		<u>ไม่มี</u>
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท		วันที่ 8 กันยายน 2563
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท		2 ปี 6 เดือน
การศึกษา		
- วิศวกรรมศาสตร์		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- บริหารธุรกิจ		มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน		
กันยายน 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	
ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและผู้จัดการโครงการ บริษัท เออร์คอน เอเชีย จำกัด	
กรกฎาคม 2558 – กรกฎาคม 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออีดี แพปรีเคชั่น จำกัด	
พฤษภาคม 2547 – มิถุนายน 2555	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น วี เอส อินเทลริเจ้นท์ จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		<u>ไม่มี</u>
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		<u>ไม่มี</u>
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้		
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย		<u>ไม่มี</u>
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา		
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		<u>ไม่มี</u>
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ		<u>ไม่มี</u>
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ		<u>ไม่มี</u>
• การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ครั้งนี้		<u>ไม่มี</u>

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ◆ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรตแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ◆ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรตแสดงใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- ◆ กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ◆ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ◆ ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ◆ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- ◆ กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- ◆ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- ◆ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - * นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - * นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- ◆ กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายสมิทร เหลี่ยมมณี อายุ 57 ปี
111/1126 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

- ◆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
- ◆ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อน วันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. การลงทะเบียน : เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น.

ข้อบังคับ

หมวด 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 4. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้น ที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์
บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ข้อ 6. ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมกรอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
- ข้อ 8. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้ง นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 9. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใดๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วนในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบล้าง เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนด
- ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้ออนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะที่ใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้
คำว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อบังคับฉบับนี้ให้มีความหมายตามนิยามคำว่า “คนต่างด้าว” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

- ข้อ 11. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนการโอนหุ้นดังกล่าวนี้จะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและจะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน เจ็ด (7) วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ข้อ 12. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล
- บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย
- การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
- การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 13. ในกรณีที่มิหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าวยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน
- การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่งให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกไปหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำขอ
- ข้อ 14. ในระหว่าง ยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนิน กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำ บอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของ กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง
- ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัด ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

- ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 29. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด
- ข้อ 30. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 31 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 33. ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทเกินกว่าสาม (3) ปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่นั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน การลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หมวด 5 การเพิ่มทุน และการลดทุน

- ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 46. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือ ลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
- ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตีเขavnานัน
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจำเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และ ทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 7 หุ้นกู้

- ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวด 8 สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
1. สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาดไทยทราบก่อน
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 9 บทเพิ่มเติม

ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

<p>ดวงตราที่ 1 ใช้สำหรับเรื่องทั่วไป</p>  <p>บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>ดวงตราที่ 2 ใช้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง</p>  <p>บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED</p>
---	---

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We _____ Nationality _____ Residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of _____ shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง
ordinary share of		shares, and having the right to vote equivalent to		votes,
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	-	เสียง
preference share of		shares, and having the right to vote equivalent to		votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

หรือ (2) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

หรือ (3) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

หรือ (4) นายสมิทร เหลี่ยมมณี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 57 ปี

or **Mr. Smith Leam-manee** Positions Independent Director, Audit Committee, Nomination and
Remuneration Committee and Risk Management Committee, Age 57 years.

ที่อยู่เลขที่ 111/1126 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Residing at 111/1126 Moo 1, Tambon Samed, Amphur Muang Chonburi, Chonburi 20000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2023
(via electronic media) on May 12th, 2023 at 14.00 p.m.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

(ปิดอากร
แสตมป์ 20
บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า I/We _____ สัญชาติ Nationality _____
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด อยู่บ้านเลขที่ _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Residing at _____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of _____ shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้ and having the right to vote equivalent to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ ordinary share of _____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง votes, _____
หุ้นบุริมสิทธิ preference share of _____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง votes. _____

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Ms./Miss age years, residing at _____
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ (2) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss age years, residing at _____
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ (3) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss age years, residing at _____
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ (4) นายสมิทร เหลี่ยมมณี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 57 ปี
or **Mr. Smith Leam-manee** Positions Independent Director, Audit Committee, Nomination and Remuneration
Committee and Risk Management Committee, Age 57 years.

ที่อยู่เลขที่ 111/1126 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Residing at 111/1126 Moo 1, Tambon Samed, Amphur Muang Chonburi, Chonburi 20000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2023
(via electronic media) on May 12th, 2023 at 14.00 p.m.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 held on November 11, 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
To acknowledge the Board of Director's report on the Company's operating results for the year 2022.

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
Casting vote is not required because this agenda item is for acknowledgment only.

วาระที่ 3
Agenda 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the fiscal year ended 31 December 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4. พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
To consider and approve the omission of the allocation of net profits for legal reserve and the omission of dividend payments Year 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5.

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566
To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม กรรมการและประธานกรรมการ
Pol.Lt.Gen. Somkhit Boonthano Director and Chairman of the Board

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส กรรมการ
Mr. Jakkarat Lertopas Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นางสาวชญาสินี เทียรทอง กรรมการ
Miss. Chayasinee Tientong Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6.

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7.

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 และ 47
- Agenda 8.** To consider and approve the amendment of the Company's Articles no. 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 and 47
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 51
- Agenda 9.** To consider and approve the addition of the company's objectives no. 51
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- Agenda 10.** To consider and approve the amendment of Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the addition of the Company's objectives.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,409,661.84 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,093,442,070.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 63,837,738 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)
- Agenda 11.** To consider and approve the reduction of the Company's registered capital in the amount of 43,409,661.84 baht from the original registered capital 3,093,442,070.20 baht as registered capital 3,050,032,408.36 baht by eliminating 63,837,738 unissued ordinary shares with a par value of 0.68 baht (sixty-eight satang) per share.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 12** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- Agenda 12.** To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the reduction of the Company's registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,873,337,346.08 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,050,032,408.36 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 18,923,369,754.44 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 23,343,143,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)
- Agenda 13.** To consider and approve the increase of the Company's registered capital amount of 15,873,337,346.08 baht from the original registered capital 3,050,032,408.36 baht as registered capital 18,923,369,754.44 baht by issuing 23,343,143,156 ordinary shares with a par value of 0.68 baht (sixty-eight satang) per share.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 14** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- Agenda 14.** To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the increase of the Company's registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 15** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- Agenda 15.** To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 16** รับทราบการลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ("เมกะวัตต์") จำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
- Agenda 16.** Acknowledgement of the additional investment in ordinary shares of The Megawatt Company Limited ("Megawatt) not more than 4,960,000 shares from the existing shareholders of The Megawatt Company Limited.

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

Casting vote is not required because this agenda item is for acknowledgment only.

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the allonge form for Proxy Form B as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.**

**การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (via electronic media), on May 12th, 2023 at 2.00 pm. at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.**

**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)**

เขียนที่

Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ **สำนักงานตั้งอยู่เลขที่** _____
I/We _____ Residing at _____
ถนน _____ **ตำบล/แขวง** _____ **อำเภอ/เขต** _____ **จังหวัด** _____ **รหัสไปรษณีย์** _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as a Custodian for _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of _____ shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
and having the right to vote _____ votes as follows:
equivalent to _____

หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง
ordinary share of		shares, and having the right to vote		votes,
		equivalent to		
หุ้นบริวาร	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง
preference share of		shares, and having the right to vote		votes.
		equivalent to		

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1) นาย/นาง/นางสาว _____ **อายุ** _____ **ปี** **อยู่บ้านเลขที่** _____
Mr./Ms./Miss _____ **age** _____ **years, residing** _____
at _____

ถนน _____ **ตำบล/แขวง** _____ **อำเภอ/เขต** _____ **จังหวัด** _____ **รหัสไปรษณีย์** _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ **(2) นาย/นาง/นางสาว** _____ **อายุ** _____ **ปี** **อยู่บ้านเลขที่** _____
or Mr./Ms./Miss _____ **age** _____ **years, residing** _____
at _____

ถนน _____ **ตำบล/แขวง** _____ **อำเภอ/เขต** _____ **จังหวัด** _____ **รหัสไปรษณีย์** _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ **(3) นาย/นาง/นางสาว** _____ **อายุ** _____ **ปี** **อยู่บ้านเลขที่** _____
or Mr./Ms./Miss _____ **age** _____ **years, residing** _____
at _____

ถนน _____ **ตำบล/แขวง** _____ **อำเภอ/เขต** _____ **จังหวัด** _____ **รหัสไปรษณีย์** _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ **(4) นายสมิทธ เหลี่ยมมณี** ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
or Mr. Smith Leam-manee Positions Independent Director, Audit Committee, Nomination and
Remuneration Committee and Risk Management Committee, Age 57 ปี

และกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 57 ปี

ที่อยู่เลขที่ 111/1126 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Residing at 111/1126 Moo 1, Tambon Samed, Amphur Muang Chonburi, Chonburi 20000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2023
(via electronic media) on May 12th, 2023 at 14.00 p.m.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่แจ้งฟังเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้**
 I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้**
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ**
 To grant the partial shares as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ shares, and having the right to vote equivalent to	_____	เสียง votes,
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ preference share	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ shares, and having the right to vote equivalent to	-	เสียง votes.
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด Total amount of voting rights				เสียง votes.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้**
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- Agenda 1.** **To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 held on November 11, 2022.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
---	---	---
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
- Agenda 2.** **To acknowledge the Board of Director's report on the Company's operating results for the year 2022.**
 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
 Casting vote is not required because this agenda item is for acknowledgment only.
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- Agenda 3.** **To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Income Statement for the fiscal year ended 31 December 2022.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร**
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้**
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
---	---	---

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

Agenda 4. To consider and approve the omission of the allocation of net profits for legal reserve and the omission of dividend payments Year 2022.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

Agenda 5. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation for the year 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of individual directors

1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม กรรมการและประธานกรรมการ
Pol.Lt.Gen. Somkhit Boonthano Director and Chairman of the Board

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส กรรมการ
Mr. Jakkarat Lertopas Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นางสาวชญาสินี เทียรทอง กรรมการ
Miss. Chayasinee Tientong Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 6. To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- Agenda 7.** To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2023.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 และ 47
- Agenda 8.** To consider and approve the amendment of the Company's Articles no. 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40 and 47
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 51
- Agenda 9.** To consider and approve the addition of the company's objectives no. 51
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- Agenda 10.** To consider and approve the amendment of Clause 3 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the addition of the Company's objectives.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน **43,409,661.84** บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม **3,093,442,070.20** บาท เป็นทุนจดทะเบียน **3,050,032,408.36** บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน **63,837,738** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.68** บาท (หกสิบแปดสตางค์)

Agenda 11. To consider and approve the reduction of the Company's registered capital in the amount of **43,409,661.84** baht from the original registered capital **3,093,442,070.20** baht as registered capital **3,050,032,408.36** baht by eliminating **63,837,738** unissued ordinary shares with a par value of **0.68** baht (sixty-eight satang) per share.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 12. To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the reduction of the Company's registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน **15,873,337,346.08** บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน **3,050,032,408.36** บาท เป็นทุนจดทะเบียน **18,923,369,754.44** บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน **23,343,143,156** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.68** บาท (หกสิบแปดสตางค์)

Agenda 13. To consider and approve the increase of the Company's registered capital amount of **15,873,337,346.08** baht from the original registered capital **3,050,032,408.36** baht as registered capital **18,923,369,754.44** baht by issuing **23,343,143,156** ordinary shares with a par value of **0.68** baht (sixty-eight satang) per share.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 14. To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the increase of the Company's registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda 15. To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 16 รับทราบการลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ("เมกะวัตต์") จำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

Agenda 16. Acknowledgement of the additional investment in ordinary shares of The Megawatt Company Limited ("Megawatt) not more than 4,960,000 shares from the existing shareholders of The Megawatt Company Limited.

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
Casting vote is not required because this agenda item is for acknowledgment only.

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ
Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.**

**การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (via electronic media), on May 12th, 2023 at 2.00 pm. at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No..... Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

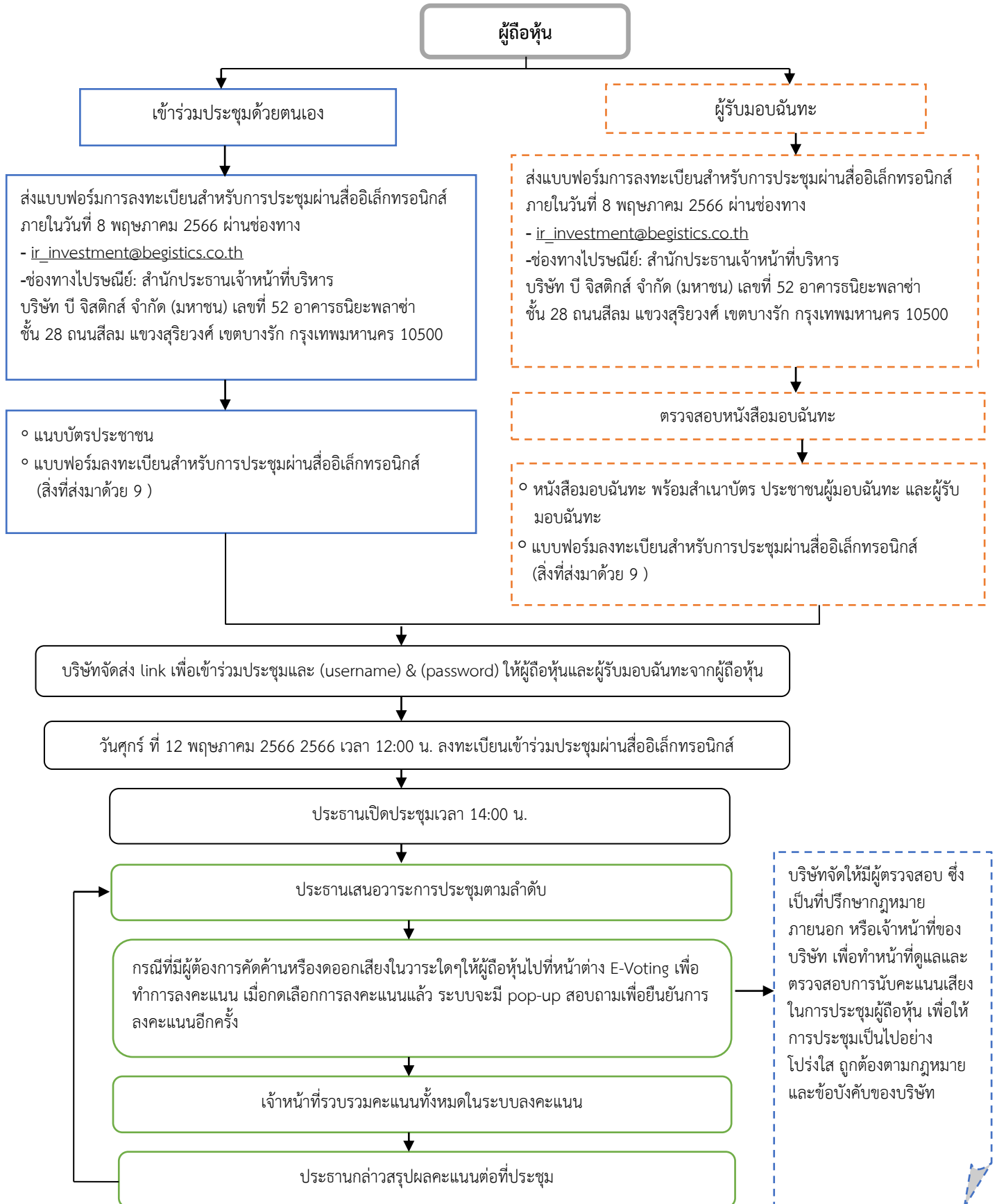
เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึง คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - ทางอีเมล ir_investment@begistics.co.th / itsaret.um@begistics.co.th
 - จัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / Registration Form for Electronic Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 (via electronic media)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Begistics Public Company Limited

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.

Friday 12th May 2023 at 2.00 pm.

เลขที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า

เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

At the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... Shareholders' registration no.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We..... Nationality.....

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..... ID card no.....

อยู่บ้านเลขที่.....

Address.....

โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ..... Telephone No./MB No.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

Holding the Ordinary Share total amount of..... Shares

ข้าพเจ้าขอ ยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

I hereby confirm to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023

on Friday 12th May 2023 at 14:00 via electronic media (E-AGM), please send weblink for meeting via electronic

media (E-AGM), username and password to email as follows:

อีเมล (e-mail).....

ข้าพเจ้า.....

I/We

ผู้ถือหุ้น / Shareholder

ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder

ลงชื่อผู้เข้าประชุม

(.....)

Sign.....Meeting Attendant

(.....)

หมายเหตุสำคัญ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM) ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Note : Please submit the Registration Form for the Electronic Meeting (E-AGM) with identity documents for verifying the right to attend the meeting within May 8th, 2023 via the following channels;

- E-mail : ir_investment@begistics.co.th
- By mail : Chief Executive Officer's Begistics Public Company Limited.
No. 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 105000

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Map of Meeting Venue and Conference Broadcasting Location for AGM 2023



สถานที่: ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 Location: The Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
 ที่ตั้ง: เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 Address: No. 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
 โทรศัพท์: (66) 02 096-4999
 Website: <https://www.begistics.co.tharmyclubthai.com>
 รถประจำทาง: 115 15 163A 172 177 504 514 544 547 76 77
 Bus: 115 15 163A 172 177 504 514 544 547 76 77